

ACTA #26-2009
SESIÓN ORDINARIA

COMISIÓN DE CONFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL

Se inicia la sesión Ordinaria de la Comisión Conformadora de la Universidad Técnica, celebrada en la Sede-UTN-CEFOF, el 21 de setiembre del 2009, iniciando a la 1:40 p.m.

Presentes:

- Fernando Bogantes Cruz. REPRESENTANTE DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN
- Ricardo Ramírez Alfaro. DIRECTOR EJECUTIVO.
- Luis Ramírez Arguedas. REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO.
- José Andrés Masis . DIRECTOR OPES.
- Guillermo Sandoval. REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO.
- Fernando Varela Zúñiga. SEDE PUNTARENAS.
- Francisco Romero Royo. SEDE ATENAS.
- Luis Enrique Méndez Briones. SEDE GUANACASTE
- Marcelo Prieto Jiménez. SEDE-CUNA.
- Germán Rudin Vargas. SEDE-CEFOF.

Ausentes con justificación.

- Marielos Alfaro Murillo. REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO.
- Jorge Vargas Umaña. REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO.
- Alexander Mora Delgado. REPRESENTANTE. MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

Se justifican las ausencias del día de hoy debido al cambio de horario de la reunión, la cual fue programada desde el 31 de agosto para el lunes 7 de setiembre a las 5:30 p.m y, por decisión de la administración, se trasladó para las 12:30 p.m de ese mismo día.

I. REVISIÓN DEL ACTA.

- Acta #25-09.
- Acta Extraordinaria #01-09

II. CORRESPONDENCIA.

III. AUDIENCIA COMISIÓN ESTUDIANTIL CONFORMADORA DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL.

IV. SUB-COMISIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA. PLAN PRESUPUESTO 2010 Y ARANCELES. UTN.

V. SUB-COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN.

VI. MODIFICACIÓN 07-09. SEDE-UTN-GUANACASTE

VII. MODIFICACIÓN INTERNA 02-09. SEDE-UTN-CIPET

VIII. MODIFICACIÓN INTERNA 05-09. SEDE-UTN-CEFOF

IX. ESTADOS FINANCIEROS JULIO 2009. SEDE-UTN-CEFOF

X. FIDEICOMISO SEDE-UTN-ATENAS.

XI. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2009 DEL FIDEICOMISO.

XII. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2009 DE LA SEDE ATENAS

XIII. PRESUPUESTO 2010 DEL FIDEICOMISO

XIV. DEFINICIÓN ESTRATEGIA NOMBRAMIENTO DEL RECTOR.

XV. VARIOS.

I. REVISIÓN DEL ACTA.

- Acta #25-09.

Acuerdo#1.

Se aprueba el acta número 25-09. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

- Acta Extraordinaria #01-09

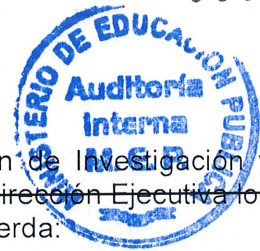
Acuerdo#2.

a. Se aprueba el acta de la sesión Extraordinaria número 01-09, celebrada el 17 de setiembre del 2009.

b. Ratificar como firme el acuerdo número 01 de la sesión extraordinaria 01-09, celebrada el 17 setiembre mediante el cual se aprueba el Presupuesto Ordinario 2010 de la Universidad Técnica Nacional por un monto de $\text{¢}9.663.999.617,25$. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD.



República de Costa Rica
Universidad Técnica Nacional
Comisión de Conformación



Los miembros discuten el tema sobre la creación de la sub-comisión de Investigación y Extensión y solicitan que cada Decano y Director Ejecutivo, envíen a la Dirección Ejecutiva los posibles candidatos para dicha comisión y así poder convocarlos. Se acuerda:

Acuerdo#3.

Instruir a la Dirección Ejecutiva para que se conformen las subcomisiones de Investigación y Extensión con las personas que para tal fin propongan los decanos y directores.

II. CORRESPONDENCIA.

● **OFICIO CAI 008-09.**

● Se da lectura al oficio CAI 008-09, remitida por la sub-comisión de Auditoría, la cual indica lo siguiente:

○ *En atención al acuerdo de la Comisión de Conformación de la Universidad Técnica Nacional, número 2 de la sesión 24-09 del 31 de agosto, en relación a consultar a la sub-comisión de Auditoría Interna UTN sobre la legalidad de realizar la autoevaluación completa en todas las sedes Universitarias para los cinco componentes de control interno durante el período comprendido entre setiembre y diciembre del 2009, nos permitimos contestar lo siguiente:*

■ *La Ley General de Control Interno establece claramente en el artículo 17 inciso b:*

“Que la Administración activa realice por lo menos una vez al año, la autoevaluación que conduzca al perfeccionamiento del sistema de control interno del cual es responsable. Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío que aleje a la organización del cumplimiento de sus objetivos”.

En síntesis la Administración está en la obligación de valorar la calidad del funcionamiento del sistema de control interno cada año, para asegurar la salvaguarda de los bienes institucionales, la exactitud y oportunidad de la información, el logro de los objetivos y metas propuestas, el apego a la política prescrita y el respeto al ordenamiento jurídico.

■ *La Contraloría General de la República dirigió a los Decanos de los Colegios Universitarios y a los Directores Ejecutivos de instituciones del Sector público el oficio número 2053 del 27 de febrero del 2004 (documento adjunto), mediante el cual manifiesta la necesidad de cumplir el mandato legal del artículo 17 de ella Ley General de Control Interno, así mismo, advierte que esa misma Ley establece varias causales de responsabilidad ante ciertas actuaciones que puedan debilitar el sistema de control interno o en casos en que no se dispongan las medidas necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable.*

■ *La ley General de Control Interno establece los cinco componentes del sistema de control interno, ellos son desarrollados en los siguientes artículos: artículo 13 ambiente de control, artículo 14 valoración del riesgo, artículo 15 actividades de control, artículo 16 sistemas de información y artículo 17 seguimiento del sistema de control interno.*

Así las cosas, esta sub-comisión de Auditoría Interno advierte que es un deber legal ineludible e imprescindible de cada sede Universitaria, efectuar en forma completa e integra la autoevaluación anual del sistema de control interno correspondiente al año 2009, completa porque deben evaluarse todas las áreas de acción o gestión de cada una de las instituciones fusionadas, integral porque debe analizarse todos los componentes del sistema de control interno para cada una de las áreas de acción o gestión.

● Los miembros discuten el tema y acuerdan acoger la recomendación dada por la sub-comisión de Auditoría y acuerdan:

Acuerdo#4.

a) Realizar en forma completa e integra la autoevaluación anual del sistema de control interno correspondiente al año 2009, donde se tomen en consideración todas las áreas de acción o gestión de cada una de las sedes de la Universidad Técnica Nacional.

b) Identificar cuales son los cinco ítems de cada componentes que tienen mayor nivel de riesgo a los que deberíamos aplicar un plan de mejoras por desarrollar en el 2010.

● **OFICIO AU 030-09.**

● Se da lectura al oficio AU 030-09, remitido por el Licenciado Jorge Luis Pizarro Palma, Auditor General de la Escuela Centroamericana de Ganadería en la que indica lo siguiente:

○ *Asunto: Informe de Auditoría Interna ECAG-Sede Atenas número 01-2009 a intitulado Análisis Preliminar: situación de las plazas ocupadas por la Administración Superior de la Escuela Centroamericana de Ganadería.*

Con fundamento en el artículo 37 de la Ley General de Control Interno la Comisión de Conformación



República de Costa Rica
Universidad Técnica Nacional
Comisión de Conformación



La máxima autoridad jerárquica de la Universidad Técnica Nacional dispone de un plazo de treinta días hábiles para ordenar la implantación de las recomendaciones a partir de la fecha de recibido del informe, en caso de discrepar de las recomendaciones dentro de ese plazo deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente correspondan y comunicar tal decisión a la Auditoría Interna y al titular subordinado correspondiente.

- Los miembros discuten el tema y sugieren remitir el informe presentado a la sub-comisión Legal de la Universidad Técnica Nacional para que en un plazo no mayor a 22 días remitan su criterio legal a esta Comisión. Se acuerda:

Acuerdo #5.

a. Remitir a la sub-comisión Legal de la Universidad Técnica Nacional el Informe de Auditoría de la Sede de Atenas número AU 030-09, para que en un plazo no mayor a 22 días emitan su criterio legal del mismo ante esta Comisión de Conformación.

b. Informar al Auditor de la Sede de Atenas, que, el informe de Auditoría número U 030-09, se trasladará a la sub-comisión Legal de la Universidad Técnica Nacional para que emitan su criterio en un plazo no mayor a 22 días ante esta Comisión de Conformación. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

- OFICIO SG 09 11-0117-09.
- Se da lectura al oficio SG 09 11 0117-09, remitido por el señor Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados y que indica lo siguiente:
 - Reciba un respetuoso saludo de parte de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
El día 14 de julio del 2009, la seccional ANEP-UTN-Sede de Atenas, recibió el oficio AU 031-09 por parte de Jorge Luis Pizarro Palma, Auditor General ECAG (Sede Atenas), en el cual se expone el "Análisis Preliminar Situación de las plazas ocupadas por la Administración Superior ECAG", y en el cual se extiende copia a la Comisión de Conformación.
Dado que según se indica en este documento en el título XII consideraciones finales, con relación al artículo 37 de la ley General de Control Interno, en el sentido de implementar las recomendaciones del presente informe, para lo cual se les otorgó un plazo de treinta días hábiles, el cual creemos ya concluyó y desconocemos resolución alguna referente a este oficio.
Considerando lo anterior, es que se les solicita respetuosamente los criterios que ha establecido la Comisión de Conformación UTN sobre lo expuesto en dicho informe y las acciones que se han acordado con respecto al estudio técnico y jurídico solicitado para determinar la situación de los servidores públicos y las plazas institucionales utilizadas por las autoridades superiores de la ECAG (Decano, Vice-decano y Directores).
- Los miembros discuten el caso y acuerdan informar a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados que, dicho informe se traslado a la Sub-comisión Legal de la Universidad Técnica Nacional para que emitan su criterio legal del mismo. Se acuerda:

Acuerdo#6.

Dar respuesta a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados que en respuesta al oficio SG 09 11 0117-09 donde se indique que el Informe de Auditoría de la Sede de Atenas número AU 030-09, se traslado a la Sub-comisión Legal de la Universidad Técnica Nacional para que emitan su criterio legal. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

III. AUDIENCIA COMISIÓN ESTUDIANTIL CONFORMADORA DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL.

- La audiencia de la Comisión Estudiantil Conformadora de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Nacional, se traslada para la sesión del 28 de setiembre del 2009 a las 3:00 p.m.

Acuerdo#7.

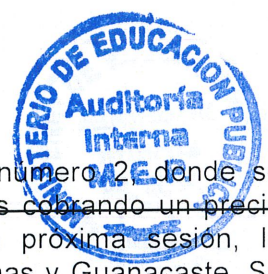
Dar audiencia a la Comisión Estudiantil Conformadora de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Nacional, en la sesión del 28 de setiembre del 2009 a las 3:00 p.m.

IV. SUB-COMISIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA. ARANCELES. UTN.

- La sub-comisión Administrativa-Financiera de la Universidad Técnica Nacional, presenta la propuesta de Aranceles que se aplicaría en el 2010.



República de Costa Rica
Universidad Técnica Nacional
Comisión de Conformación



Los miembros discuten el tema y acuerdan aprobar la propuesta número 2 donde se ~~aumenta el crédito a 7000 colones en forma general ya que estamos cobrando un precio más bajo que las otras universidades públicas.~~ Además para la próxima sesión, la presentación de una propuesta de laboratorios para las sedes de Atenas y Guanacaste. Se acuerda

PROPUESTA # 2 AUMENTO DE CREDITO A ₡ 7000 PARA TODOS				
SEDE	ESTUDIANTES	COSTO	CREDITOS ANUALES	TOTAL RECAUDADO
CENTRAL				
ALUMNOS NUEVOS	1400	7,000.00	36	352,800,000
ALUMNOS REGULARES	1200	2,333.33	36	100,799,856
TOTAL SEDE CENTRAL				453,599,856
PACIFICO				
ALUMNOS NUEVOS	500	7,000.00	36	126,000,000
ALUMNOS REGULARES	450	2,333.33	36	37,799,946
TOTAL SEDE PACIFICO				163,799,946
TOTAL AUMENTO PARA EL 2010				617,399,802

Acuerdo#8.

- a. Establecer para el curso lectivo 2010 el arancel de 7.000 (SIETE MIL COLONES) por crédito, con un número de cobro máximo 12 créditos.
- b. La sub-comisión Administrativa-Financiera, presentará en la próxima sesión una propuesta para la sede de Atenas y Guanacaste sobre el arancel que se debe acordar para de los laboratorios específicos de las especialidades campo agropecuario.
- c. Agradecer y felicitar a la sub-comisión Administrativa-Financiera por el trabajo realizado, el cual ha sido de gran apoyo en la creación de la Universidad Técnica Nacional.

V. SUB-COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN.

- La sub-comisión de Planificación, presenta el Plan Anual Operativo de la Universidad Técnica Nacional, el cual es analizado por los miembros de la Comisión de Conformación. Además, se comenta que dentro de dicho documento tienen que aparecer la estructura del CIPET y del CEFOF.
- Dan varias recomendaciones de forma al documento. Comentan que los Asesores Legales no han presentado ningún proyecto al igual que los Auditores e Informática.
- **Don José Andrés**, comenta que los Auditores presentan el programa ante la Contraloría General para su aprobación.
- **Don Ricardo** comenta que, en una revisión preliminar, se visualizó que si faltaban estas sub-comisiones, se les informó en su momento, pero se les dará tiempo esta semana para que presenten la información solicitada. Se acuerda:



Universidad
Técnica Nacional

República de Costa Rica
Universidad Técnica Nacional
Comisión de Conformación



~~a. Se aprueba el Plan Anual Operativo 2010 de la Universidad Técnica Nacional para que se presente ante la Contraloría General de la República una vez verificada la incorporación de las observaciones y ajustes solicitados por la Comisión de Conformación de la Universidad.~~

~~b. La Comisión de Conformación, agradece a la sub-comisión de Planificación por el trabajo realizado, el cual ha sido de gran apoyo en la creación de la Universidad Técnica Nacional.~~

- Se retira de la sesión, don Luis Ramírez.
- **CENTRO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA.**
- Los miembros discuten el tema, de cuál va a ser el papel del CIPET dentro de la Universidad Técnica Nacional y acuerdan solicitar a don Ricardo Ramírez, presentar la propuesta del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, con un plazo de 30 días para presentarlo ante la Comisión de Conformación. Se acuerda:

Acuerdo #10

a. Crear el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la Universidad Técnica Nacional el cual tendrá como sede el campus de la Universidad Técnica Nacional ubicado en Desamparados de Alajuela.

b. La Dirección Ejecutiva presentará ante la Comisión de Conformación, propuesta de cómo se va a establecer, las grandes líneas de acción, metas 2010 y programas específicos en un plazo de 30 días.

c. El Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa estará adscrito al programa de Docencia.

- Don Ricardo, solicita a don José Andrés, nuevamente su colaboración para realizar la revisión de los planes de estudio que se pretenden implementar en el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa en el año 2010.
- Don José Andrés comenta que esta anuente a colaborar con dicho trabajo en el momento que sea necesario.
- **CENTRO DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD.**
- Los miembros discuten el tema, de cuál va a ser el papel del CEFOF dentro de la Universidad Técnica Nacional y acuerdan solicitar a don Germán Rubín, presentar la propuesta del Centro de Productividad y Calidad, con un plazo de 30 días para presentarlo ante la Comisión de Conformación. Se acuerda:

Acuerdo #11

a. Crear el Centro de Productividad y Calidad CEFOF el cual estará en sede principal de la Universidad Técnica Nacional ubicado en el cantón central de Alajuela.

b. La Dirección Ejecutiva del CEFOF, presentará ante la Comisión de Conformación, la propuesta de esquema general de cómo se va a establecer, las grandes líneas de acción, metas 2010 y programas específicos del Centro de Productividad y Calidad, en un plazo de 30 días.

c. El Centro de Productividad y Calidad, estará adscrito al programa de Extensión.

- **CREACIÓN DE PROGRAMAS DE EXTENSIÓN.**
- Los miembros discuten el tema de los programas de extensión que deben crearse como Universidad Técnica Nacional. Se acuerda:

Acuerdo #12.

Crear en el Área de Extensión de la Sede Central, los programas de capacitación, Idiomas, Informática, cursos libres, asistencia integral a MIPYMES y programas técnicos, lo cual puede ser aplicado en las otras sedes de acuerdo a sus necesidades.

- Don José Andrés, comenta que se debe definir qué es un centro, Instituto o programa para así tener claro a la hora de incluirlo en el Estatuto Orgánico.
- Los miembros discuten el tema y acuerdan solicitar a don Ricardo, presentar en la próxima sesión el significado de estos términos. Se acuerda:



Acuerdo #13

República de Costa Rica
 Universidad Técnica Nacional
 Comisión de Conformación



La ~~Dirección Ejecutiva de la Universidad Técnica Nacional, presentará en las próximas sesiones de Comisión de Conformación el significado de Centro, Instituto o Programa que se relacionan con la Universidad.~~

VI. MODIFICACIÓN 07-09. SEDE-UTN-GUANACASTE

- Se presenta la Modificación 07-09 de la sede de Guanacaste por parte del señor Luis Méndez Briones, por un monto de 21.947.990,58, para cubrir equipo de comunicaciones (un fax para proveeduría), prestaciones legales de la sede Liberia por servicios profesionales, alquileres de edificios (Liberia, Cañas, casa de residencia en Cañas) , energía (ajustar cuenta), servicio de telecomunicaciones (teléfonos), servicios generales (cubrir seguridad de los tres campos, se tubo que ampliar el contrato para limpieza de la finca, laboratorios de agua, granos básicos etc). Este dinero se ha rebajado de diferentes cuentas y programas como administrativo, docente, propaganda, servicios de apoyo, actividades protocolarias, servicios químicos, textiles y poder subir los rubros de alquileres de edificios, servicios de energía eléctrica y telecomunicaciones, generales y prestaciones legales.
- **Don Ricardo** comenta que revisó la modificación y le señale dos puntos muy importantes, que son en la parte de rebajese, el monto tan alto en seguros y me llamó la atención de por qué este monto, si fue mala proyección o sobro y que no se deje desprotegida la institución y en el otro punto es las prestaciones legales, cuantas personas va a despedir, estos son los dos puntos que tuve dudas.
- **Don Luis Méndez**, comenta que, según informe al 31 de agosto, ese dinero de seguros sobró y a diciembre del 2009 esta cancelado. En el punto de las contrataciones legales, son personas que se han contratado por servicios profesionales y tienen continuidad y se deben liquidar.
- **Don Ricardo** comenta que ese detalle se lo explicó a don Luis, ya que las personas que están por tiempo definido no se le debe cancelar prestaciones ya que son servicios profesionales.
- **Don Luis Méndez**, comenta que son personas con contratos seguidos y se liquidan cada cuatro meses.
- **Don Marcelo** comenta que si son por servicios profesionales no se les cancelan contrataciones.
- **Don Luis Méndez** comenta que es por medio de planilla, son tiempos docentes creados para este fin y esta ha sido la práctica que se ha hecho en la sede de Guanacaste y si hay alguna duda, se puede realizar la consulta legal a la encargada de la Sede.
- Los miembros discuten el tema y acuerdan realizar la aprobación de la modificación presupuestaria presentada por la sede de Guanacaste, por un monto de 21.947.990,58 colones. Se acuerda:

Acuerdo#14.

Se aprueba la Modificación Presupuestaria número 07-2009 de la sede de Guanacaste, por un monto de 21.947.990,58 (VEINTIUN MIL MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA COLONES CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS). ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

VII. MODIFICACIÓN INTERNA 02-09. SEDE-UTN-CIPET

- Se presenta la Modificación Interna número 02-09 de la Sede-UTN-CIPET, por un monto de 10.000.000.00 (DIEZ MILLONES DE COLONES), ya que se había destinado un dinero para la sede de Aguas Zarcas pero en este momento tenemos un problema en el Centro, ya que cuando se va el fluido eléctrico y por la ubicación en que estamos, queremos adquirir una planta eléctrica para estas emergencias.
- Los miembros la analizan el tema y acuerdan aprobar la modificación interna para adquirir la planta eléctrica para el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa :



República de Costa Rica
 Universidad Técnica Nacional
 Comisión de Conformación



Acuerdo #15

Se aprueba la Modificación Interna número 02-2009 de la sede-UTN-CIPET, por un monto de 10.000.000.00 (DIEZ MILLONES DE COLONES). ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

VIII. MODIFICACIÓN INTERNA 05-09. SEDE-UTN-CEFOF

- Se presenta la Modificación Interna número 05-09 de la Sede-UTN-CEFOF, por un monto de 18.000.000.00 (DIECIOCHO MILLONES DE COLONES), que se tomó de plazas que están con permisos sin goce de salarios y las cuales no se cubrieron y este dinero lo utilizaremos para ajustar el pago de los aguinaldos de los funcionarios.
- Los miembros analizan y acuerdan aprobar la modificación interna de 18.000.000.00 millones para ajustar el pago de los aguinaldos de los funcionarios:

Acuerdo#16.

Se aprueba la Modificación Interna número 05-2009 de la sede-UTN-CEFOF, por un monto de 18.000.000,00 (DIECIOCHO MILLONES SIN CÉNTIMOS). ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

IX. ESTADOS FINANCIEROS JULIO 2009. SEDE-UTN-CEFOF

- Los miembros dan por recibido los estados financieros del mes de julio del 2009 de la Sede-UTN-CEFOF.

X. FIDEICOMISO SEDE-UTN-ATENAS.

- **Don Eduardo**, presenta los antecedentes del Fideicomiso Sede-UTN-ATENAS, y explica que, ahora como Universidad hay que firmar el convenio como tal, por tal motivo, solicita a don Fernando Bogantes como representante del señor Ministro de Educación, Don Leonardo Garnier Rímolo, firmar dicho convenio y seguir beneficiando a la sede de Atenas.

DATOS DE INTERES SOBRE EL CONTRATO DE FIDEICOMISO ECAG-BNCR.

El contrato se firmo el día 15 de mayo de 1998 entre los representantes legales de la ECAG (FIDEICOMITENTE) y el BANCO NACIONAL (FIDUCIARIO) por un monto inicial de ₡ 25.140.149.38 y documentos crediticios por un valor de ₡ 1.000.000.00, con la finalidad de otorgar préstamos a personas físicas que califiquen como beneficiarios del Programa de Crédito Estudiantil de la ECAG (FIDEICOMISARIOS). El mismo se encuentra debidamente refrendado por la Contraloría General de la República. En el mismo acto se creó y reglamentó un COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO integrado por un delegado de la Unidad de Bienestar Estudiantil, un delegado de la Unidad de Coordinación Docente, el Director Financiero y un representante del Banco. Los integrantes del comité permanecen en sus cargos por periodos de SEIS MESES, pudiendo ser reelectos sucesivamente por periodos iguales. El COMITÉ ESPECIAL DE CREDITO, en su primera sesión de nombramiento, designa de su seno una Junta Directiva compuesta por Presidente, Vicepresidente, Secretario y un Vocal. Las designaciones indicadas, tanto del COMITÉ como de la Junta Directiva se han venido comunicando al Consejo Directivo de la ECAG, con el objeto de que éste órgano se diera por informado y procediera a ratificar los nombramientos. Este Consejo Directivo finalizó sus funciones el 31 de octubre del año 2008.

A lo largo de la vigencia y ejecución del Contrato de Fideicomiso se han suscrito varios adendums con el fin de ajustar el mismo a las circunstancias que se presentan, pero manteniendo siempre como prioridad el beneficio de los estudiantes de la ECAG. Con la suscripción del ADDENDUM NO. 4, denominado CONVENIO DE SUSTITUCION DE FIDEICOMITENTE, se pretende sustituir al anterior fideicomitente, ESCUELA CENTROAMERICANA DE GANADERIA, por la UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL, como nuevo FIDEICOMITENTE e incorporar la personería jurídica de los representantes de esta última. Asimismo se pretende que la COMISION DE CONFORMACION DE LA UTN, como órgano sustituyente del fenecido Consejo Directivo de la ECAG, proceda a darse por informado sobre los alcances del contrato y a ratificar el nombramiento del Comité de Crédito y de su Junta Directiva actuales.

SEGUNDA PARTE: SESIONES DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO DEL FIDEICOMISO RELACIONADAS CON EL PROCESO DE TRASLADO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO A LA UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL, PARA DAR RESPUESTA A DOCUMENTO DE LA CONTRALORIA.-

En la sesión extraordinaria Número 96-2008, celebrada el 19 de setiembre del año 2008, se toma el siguiente acuerdo: " ACUERDO NO. 447-2008: Continuar el proceso recomendado por el Lic. Luis Fernando Campos Montes, Gerente de Área de Servicios Sociales de la Contraloría General de la República en su oficio FOE-SOC-0551. De esta manera, someter a la Comisión Conformadora de la Universidad Técnica Nacional el proyecto de Laboratorios de la Carrera de Diplomado en Asistencia Veterinaria y de ser aprobado incluirlo en el Presupuesto Ordinario de la Sede Atenas. Acuerdo Firme. Ejecútese. " -----

En la sesión ordinaria Número 98-2008, celebrada el 12 de noviembre del año 2008, se analiza el tema de las implicaciones al crear un nuevo fideicomiso para la sede Atenas UTN y se toma el siguiente acuerdo: " ACUERDO NO. 458-2008: Programar reunión con el Dr. Francisco Romero, Decano y el Lic. Alfredo García, Asesor Legal para definir el rumbo del Fideicomiso y posteriormente concertar la cita con el Jefe Comercial de la Sección Fiduciaria del BNCR y el Lic. Francisco Hidalgo representante de esta Sección Fiduciaria. Acuerdo Firme. Ejecútese. " En la Sesión Ordinaria Número 99-2008, celebrada el 10 de diciembre del año 2008, se recibe la visita del Lic. Bismarck Calcano Espeleta, representante de la Sección Fiduciaria del Banco Nacional de Costa Rica, quien hace una explicación en relación al funcionamiento de los contratos de fideicomiso en el Sector Público y con respecto a la creación de la Universidad Técnica Nacional, mediante Ley número 8638 y su efecto sobre el fideicomiso, indica que el contrato continúa igual



República de Costa Rica
Universidad Técnica Nacional
Comisión de Conformación



...al actual periodo de transición y posteriormente se debe realizar una sustitución del Fideicomitente. Continúa explicando que se puede dividir un Fideicomiso de la UTN en pequeños fondos o proyectos para luego consolidarlos en la Universidad. Por último manifiesta que la Sección Fiduciaria del Banco Nacional se encuentra sumamente interesada en continuar con el Fideicomiso y los personeros están anuentes a brindar charlas y comentar experiencia sobre su trayectoria en este tipo de proyectos.

En la sesión extraordinaria Número 100-2009, celebrada el 13 de enero del año 2009, en relación con el fideicomiso, se analiza el OFICIO No. 13544, suscrito por el Lic. Luis Fernando Campos Montes, Gerente de Área de Servicios Sociales de la Contraloría General de la República y se toman los siguientes acuerdos:

“ ACUERDO NO. 462-2009: Enviar al Lic. Luis Fernando Campos Montes, Gerente de Área de Servicios Sociales de la Contraloría General de la República, respuesta al Oficio No. 13544, en el cual se detalla la manera en la que se ejecutará el Presupuesto 2009. Acuerdo Firme. Ejecútese. “

“ ACUERDO NO. 463-2009: Solicitar a la Comisión de Conformación de la Universidad Técnica Nacional la aprobación de traslado de fondos del Fideicomiso ECAG/BNCR No. 486 a la ECAG por un monto de ₡ 200.000.000.00 (Doscientos Millones de Colones Exactos) Acuerdo Firme. Ejecútese. “

Actualmente se está presentado el CONVENIO DE SUSTITUCION DE FIDEICOMITENTE, ADDENDUM NO. 4 AL CONTRATO DE FIDEICOMISO NO. 486, debidamente firmado por el Lic. Juan José Rivera Coto, Apoderado General del Banco Nacional de Costa Rica, con el fin de sustituir la representación del Dr. FRANCISCO ROMERO ROYO, Decano de la ECAG, por la representación del Ing. FERNANDO BOGANTES CRUZ, representante legal de la UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL, quien asumirá la función de FIDEICOMITENTE SUSTITUTO, logrando también de esta forma el traslado del contrato a la Universidad, según el mandato establecido en el ARTICULO 8 de la Ley Orgánica de la Universidad Técnica Nacional.

- Los miembros autorizan a don Fernando Bogantes a que firme el contrato respectivo. Se acuerda:

Acuerdo#17.

a. Delegar en Don Fernando Bogantes Cruz, como representante del señor Ministro de Educación Pública, don Leonardo Garnier Rímolo y de la Universidad Técnica Nacional, para que proceda a firmar el Convenio de Sustitución de Fideicomitente, Adendum número 4 al contrato de Fideicomiso número 486 Escuela Centroamericana de Ganadería (ECAG)-Banco Nacional de Costa Rica.

b. Se avala la conformación del comité especial de crédito del Fideicomiso ECAG-BMCR 486 que estará conformado por:

1. Eduardo Barrantes Guevara. Representante del Decano. ECAG.
2. Jimmy Avalos Granados. Representante de la Dirección Financiera. ECAG.
3. Javier Herrera Herrera. Representante de la Dirección Académica. ECAG.
4. Mainor Salazar. Representante del Departamento de Bienestar Estudiantil.

XI. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2009.

- Se presenta el presupuesto extraordinario número 02-09 de la Sede Atenas, por un monto de 26.570.000.00 (VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL COLONES SIN CÉNTIMOS), para la reparación y remodelación de instalaciones, así como materiales de construcción necesarios para dichos fines y compra de equipo necesarios para las unidades didácticas-productivas.
- Los miembros analizan y acuerdan aprobar el presupuesto extraordinario 02-2009 presentado por la sede de Atenas.

Acuerdo#18.

Se aprueba el Presupuesto Extraordinario número 02-2009 de la sede Atenas, por un monto de 26.570.000.00 (VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL COLONES SIN CÉNTIMOS). ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

XII. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2009 DE LA SEDE ATENAS. FIDEICOMISO ECAG/BNCR #486.

- Se presenta el presupuesto extraordinario número 01-09 de la Sede Atenas, Fideicomiso ECAG/BNCR #486 por un monto de 8.015.625.00 (OCHO MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO COLONES SIN CÉNTIMOS), para la compra de alimentos para el comedor institucional.
- Los miembros analizan y acuerdan el presupuesto extraordinario para la compra de alimentos para el comedor institucional de la sede de Atenas. Se acuerda :

Acuerdo #19.

Se aprueba el Presupuesto Extraordinario 01-2009 de la sede Atenas, FIDEICOMISO ECAG/BNCR #486., por un monto de 8.015.625.00 (OCHO MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO COLONES SIN CÉNTIMOS). ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

XIII. PRESUPUESTO ORDINARIO 2010. FIDEICOMISO ECAG/BNCR #486.

- Se presenta el presupuesto ordinario de la Sede Atenas, Fideicomiso ECAG/BNCR #486 por un monto de 20.805.610,00 (VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ COLONES SIN CÉNTIMOS), para gastos destinados para el beneficio de la comunidad estudiantil de la sede de Atenas.
- Los miembros analizan y acuerdan aprobar el presupuesto ordinario de la sede Atenas, Fideicomiso ECAG/BNCR #486, por un monto de 20.805.610,00. Se acuerda:

Acuerdo #20.

Se aprueba el presupuesto ordinario de la Sede Atenas, Fideicomiso ECAG/BNCR #486 por un monto de 20.805.610,00 (VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ COLONES SIN CÉNTIMOS). ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

XIV. DEFINICIÓN ESTRATEGIA NOMBRAMIENTO DEL RECTOR.

- **Don Fernando Bogantes**, informa que, el señor Ministro de Educación, don Leonardo Garnier Rímolo, convocará a sesión extraordinaria a la Comisión de Conformación, a la señora Ministra de Ciencia y Tecnología y a don Juan Gallardo para tratar el punto del nombramiento del Rector de la Universidad Técnica Nacional.

XV. VARIOS.

- **REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE CINDE.**
- **Don Germán y Don Marcelo**, informa de la reunión que tuvieron con funcionarios de CINDE, donde expusieron la carrera de Control de Calidad, perfil etc. Posteriormente, se realizará otra sesión ya que están muy interesados en dicho proceso.
- **PROGRAMA TÉCNICO MIGRATORIO.**
- **Don Marcelo**, comenta que ha estado negociando con la Dirección General de Migración la posibilidad de impartir un técnico migratorio de 8 a 10 meses y no tienen quien los capacite en este campo y ya tenemos un plan de estudios y para impartirlo debemos de firmar un convenio con el Ministerio de Educación Pública.
En la otra sesión, presentaré el borrador de convenio y el programa de la carrera, por tal motivo, autoriza continuar con el proceso.
- Los miembros discuten el tema y autorizan al señor Marcelo Prieto para que continúe con el proceso para firmar el convenio respectivo con el Ministerio de Seguridad. Se acuerda:

Acuerdo #21

Se autoriza a la sede Central de la Universidad Técnica Nacional a continuar desarrollando los procesos necesarios para logra firmar un convenio con el Ministerio de Seguridad para impartir el programa de técnico migratorio con una duración de 8 a 10 meses.

- **SOLICITUD DE REUNIÓN CON LA MINISTRA DE HACIENDA.**
- Los miembros solicitan que se envíe carta para que nos brinden una reunión con la Ministra de Hacienda y poder conversa sobre el tema del terreno de la antigua Aduana. Se acuerda:

Acuerdo #22

Solicitar una audiencia a la Ministra de Hacienda, doña Jenny Phillips Aguilar, para tratar el tema de la donación y traspaso del terreno de la antigua Aduana a la Universidad Técnica Nacional.


- **AUTORIZACIÓN PARA FIRMAR DE CERTIFICACIONES.**
- De acuerdo con lo que establece el transitorio I de la Ley de creación de la Universidad Técnica Nacional, la Comisión de Conformación, transitoriamente cumplirá el Gobierno, Administración y Dirección, por lo tanto, se autoriza al Director Ejecutivo, la potestad para que

firmar las certificaciones necesarias para la entrega oficial del presupuesto ordinario 2010 de la Universidad ante la ausencia de un área específica ya que el presupuesto debe entregarse a más tardar el 30 de setiembre. Se acuerda:

Acuerdo #23

Se autoriza al Ingeniero. Ricardo Ramírez Alfaro, Director Ejecutivo de la Universidad, para que firme las certificaciones necesarias para poder completar los tramites del Presupuesto Ordinario 2010 de la Universidad Técnica Nacional.

- PRÓXIMA SESIÓN.
- Sesión ordinaria se celebrará el LUNES 28 DE SETIEMBRE DE 2009 a la 1:30 p.m en las Instalaciones de la Sede-UTN-CEFOF.
- Se cierra la sesión a la 5:00 p.m.


Ing. Fernando Bogantes Cruz.
Representante.
Ministro de Educación Pública


Ing. Ricardo Ramírez Alfaro.
Director Ejecutivo.
Universidad Técnica Nacional.

ACTA #27-2009
SESIÓN ORDINARIA

COMISIÓN DE CONFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL

Se inicia la sesión Ordinaria de la Comisión Conformadora de la Universidad Técnica, celebrada en la Sede-UTN-CEFOF, el 28 de setiembre del 2009, iniciando a la 1:40 p.m.

Presentes:

- Fernando Bogantes Cruz. REPRESENTANTE DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN
- Ricardo Ramírez Alfaro. DIRECTOR EJECUTIVO.
- Luis Ramírez Arguedas. REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO.
- José Andrés Masis . DIRECTOR OPES.
- Guillermo Sandoval. REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO.
- Fernando Varela Zúñiga. SEDE PUNTARENAS.
- Luis Enrique Méndez Briones. SEDE GUANACASTE
- Marcelo Prieto Jiménez. SEDE-CUNA.
- Germán Rudin Vargas. SEDE-CEFOF.

Ausentes con justificación.

- Francisco Romero Royo. SEDE ATENAS.
- Marielos Alfaro Murillo. REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO.
- Jorge Vargas Umaña. REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO.
- Carlos Cascante Duarte. VICE-MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

Se justifican las ausencias del día de hoy debido al cambio de horario de la reunión, la cual fue programada desde el 31 de agosto para el lunes 7 de setiembre a las 5:30 p.m y, por decisión de la administración, se trasladó para las 12:30 p.m de ese mismo día.

I. REVISIÓN DEL ACTA.

- Acta #26-09.

II. AUDIENCIA SUB-COMISIÓN DE INFORMÁTICA.

III. PRESENTACIÓN PROPUESTA FINAL PLAN PRESUPUESTO 2010. AUDIENCIA SUB-COMISIÓN ADMINISTRATIVO-FINANCIERO Y PLANIFICACIÓN.

IV. AUDIENCIA COMISIÓN ESTUDIANTIL CONFORMADORA DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL.

V. DEFINICIÓN ESTRATEGIAS PARA ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LAS SUGERENCIAS DEL BORRADOR DEL ESTATUTO ORGÁNICO.